

創見資訊股份有限公司

108 年度第三次董事會議事錄(節錄)

案由：本公司行善路 70 號土地租約到期續租案，提請討論。

說明：(一) 本公司於民國 98 年因應營運需求向本公司關係人萬情投資股份有限公司及政全科技開發股份有限公司承租行善路 70 號土地以興建廠區，承租期間為 98 年 4 月 10 日至 108 年 4 月 9 日。

(二) 本次擬承租五年，租約自 108 年 6 月 12 日至 113 年 6 月 11 日，每年租金金額為新台幣 38,911,392 元(含稅)，使用權資產金額為新台幣 180,289,771 元，交易對象為萬情投資股份有限公司及政全科技開發股份有限公司。

(三) 本案業經審計委員會通過。

決議：經決議，本次土地租約租期為 108 年 6 月 12 日至 111 年 6 月 11 日，共三年，每年租金為新台幣 38,911,392 元(含稅)。

(註)經核算，本使用權資產之金額為新台幣 109,886,186 元。